

深圳市坪山区碧岭街道办事处值班应急与 智慧管理指挥分中心 2020 年度部门决算

目录

第一部分 深圳市坪山区碧岭街道办事处值班应急与智慧管 理指挥分中心单位概况

(一) 单位职责

(二) 机构设置

第二部分 深圳市坪山区碧岭街道办事处值班应急与智慧管 理指挥分中心 2020 年度部门决算表

第三部分 深圳市坪山区碧岭街道办事处值班应急与智慧管 理指挥分中心 2020 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

深圳市坪山区碧岭街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心的主要职责是：负责街道办事处网格管理工作，组织网格队伍开展网格日常巡查、服务引导、隐患排查、信息报告、执法协助等工作；负责街道办事处的应急指挥、值班管理等工作；承办党工委、办事处交办的其他事项。

二、机构设置

深圳市坪山区碧岭街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心没有下属单位，按照部门决算编制要求，单独编制本部门决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：深圳市坪山区碧岭街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,005.58	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.85	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	1,005.58
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	17.85
本年收入合计	27	1,023.44	本年支出合计	58	1,023.44
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1,023.44	总计	62	1,023.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：深圳市坪山区碧岭街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,023.44	1,023.44	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,005.58	1,005.58	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1,005.58	1,005.58	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	7.85	7.85	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	992.34	992.34	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.4	5.4	0	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	17.85	17.85	0	0	0	0	0
23402	抗疫相关支出	17.85	17.85	0	0	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	17.85	17.85	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：深圳市坪山区碧岭街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,023.44	7.85	1015.59	0	0	0
212	城乡社区支出	1,005.58	7.85	997.74	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1,005.58	7.85	997.74	0	0	0
2120101	行政运行	7.85	7.85	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	992.34	0	992.34	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.4	0	5.4	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	17.85	0	17.85	0	0	0
23402	抗疫相关支出	17.85	0	17.85	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	17.85	0	17.85	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：深圳市坪山区碧岭街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,005.58	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.85	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	1,005.58	1,005.58	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	17.85	0	17.85	0
本年收入合计	27	1,023.44	本年支出合计	59	1,023.44	1,005.58	17.85	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,023.44	总计	64	1,023.44	1,005.58	17.85	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：深圳市坪山区碧岭街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,005.58	7.85	997.74
212	城乡社区支出	1,005.58	7.85	997.74
21201	城乡社区管理事务	1,005.58	7.85	997.74
2120101	行政运行	7.85	7.85	0
2120102	一般行政管理事务	992.34	0	992.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.4	0	5.4

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：深圳市坪山区碧岭街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		0302	商品和服务支出	7.85	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资		030201	办公费	6.73	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴		030202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金		030203	咨询费		0310	资本性支出	0
30106	伙食补助费		030204	手续费		031001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资		030205	水费		031002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		030206	电费		031003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费		030207	邮电费		031005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费		030208	取暖费		031006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费		030209	物业管理费		031007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费		030211	差旅费		031008	物资储备	0
30113	住房公积金		030212	因公出国（境）费用		031009	土地补偿	0
30114	医疗费		030213	维修（护）费	0.41	031010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出		030214	租赁费		031011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助		030215	会议费		031012	拆迁补偿	0
30301	离休费		030216	培训费		031013	公务用车购置	0
30302	退休费		030217	公务接待费		031019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费		030218	专用材料费	0.71	031021	文物和陈列品购置	0

30304	抚恤金	030224	被装购置费	031022	无形资产购置	0
30305	生活补助	030225	专用燃料费	031099	其他资本性支出	0
30306	救济费	030226	劳务费	0399	其他支出	0
30307	医疗费补助	030227	委托业务费	039906	赠与	0
30308	助学金	030228	工会经费	039907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	030229	福利费	039908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	030231	公务用车运行维护费	039999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	030239	其他交通费用	0		
30399	其他对个人和家庭的补助	030240	税金及附加费用	0		
		30299	其他商品和服务支出	0		
人员经费合计		0	公用经费合计			7.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：深圳市坪山区碧岭街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费款安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：深圳市坪山区碧岭街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	17.85	17.85	0	17.85	0
234	抗疫特别国债安排的支出	0	17.85	17.85	0	17.85	0
23402	抗疫相关支出	0	17.85	17.85	0	17.85	0
2340299	其他抗疫相关支出	0	17.85	17.85	0	17.85	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：深圳市坪山区碧岭街道办事处机关事务服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计 1,023.44 万元、与 2019 年度收入 1,140.44 万元相比，收入减少 117 万元，下降 10.3%。2020 年度支出总计 1,023.44 万元，与 2019 年度支出 1,140.44 万元相比，支出减少 117 万元，下降 10.3%。主要是项目投入费用减少。

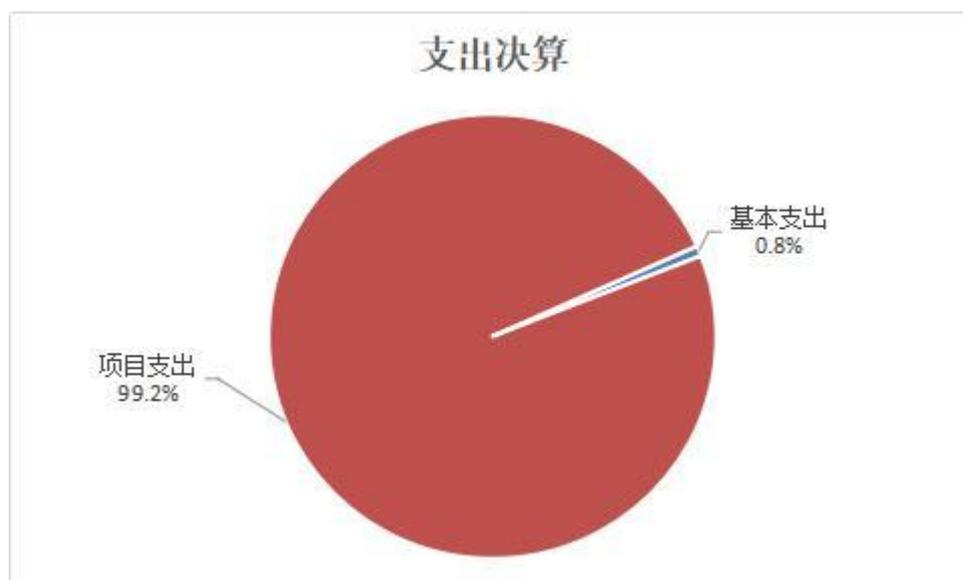


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,023.44 万元，其中：财政拨款收入 1,023.44 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

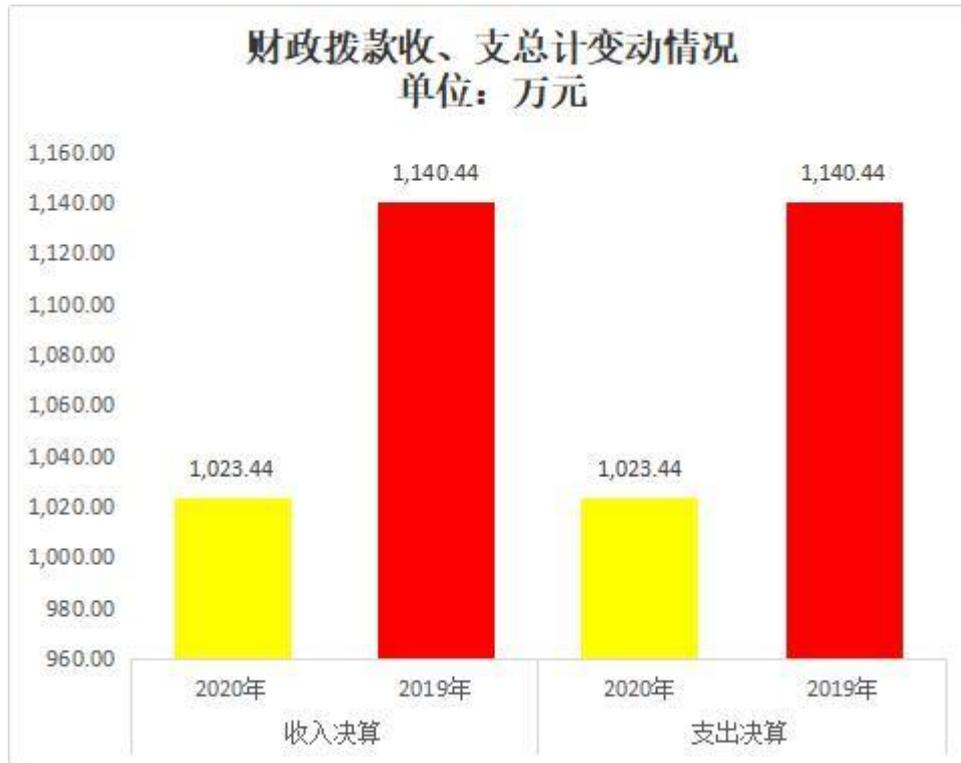
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,023.44 万元，其中：基本支出 7.85 万元，占 0.8%；项目支出 1,015.59 万元，占 99.2%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1,023.44 万元，财政拨款支出总计 1,023.44 万元。与年初预算 916.57 万元对比增加 106.88 万元，增加 11.7%，主要原因是新冠疫情防控经费（财政预备费）。与 2019 年度收入 1,140.44 万元、支出 1,140.44 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 117 万元，下降 10.3%。主要是项目投入费用减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

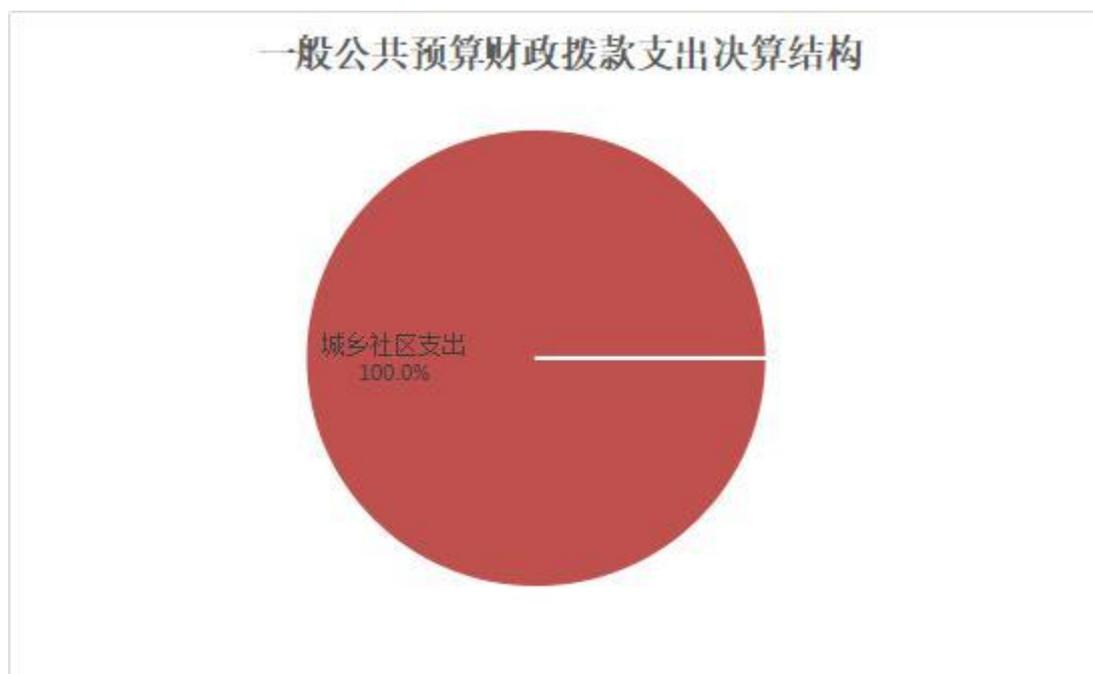
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,005.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度 1,140.44 万元相比，减少 134.86 万元，下降 11.8%。主要是项目投入费用减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,005.58 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 1,005.58 万元，占 100%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 916.57 万元，支出决算为 1,005.58 万元，完成年初预算的 109.7%。其中：

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

①行政运行（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 7.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是由街道统一调剂公用（定额）。

②一般行政管理事务（项）：年初预算为 916.57 万元，支出决算为 992.34 万元，完成年初预算的 108.3%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加统筹业务费（含工青妇、党群、计生经费等）。

③其他城乡社区管理事务支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 5.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加（机动预备费）办公室搬迁经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7.85 万元，其中：人员经费 0 万元，主要原因人员经费由街道统一列支；公用经费 7.85 万元，主要包括办公费、维修（护）费、专用材料费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数持平预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与 2019 年度 0 万元相比持平，持平主要原因是我部门无“三公”经费相关支出，相关支出由碧岭街道统一列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与 2019 年度相比持平，2019 年度支出决算同为 0 万元，持平的主要原因是我部门为街道下属事业单位，因公出国经费由街道本级统一调配。我部门因公出国（境）团组数 0 组，人数 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。2020 年度公务用车购置数 0 辆。公务用车购置与 2019 年度相比持平，2019 年度支出决算同为 0 万元，持平的主要原因是我部门为街道下属事业单位，三公经费由街道本级统一调配。

公务用车运行维护费支出为 0 万元。截至 2020 年 12

月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。与 2019 年度相比，公务用车运行维护费支出数相持平，主要原因是公务用车运行维护费支出由街道机关服务中心列支；与全年预算 0 万元相比，公务用车运行维护费支出数相持平。持平主要原因是公务用车运行维护费支出由街道机关服务中心列支。

3. **公务接待费**全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2019 年度相比持平，2019 年度支出决算同为 0 万元，持平主要原因是公务接待由街道本级统一安排。我部门国内公务接待的批次为 0 批，人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 17.85 万元，均为（其他抗疫相关支出）项目收入。2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 17.85 万元，占本年支出合计的 1.7%。与 2019 年度 0 万元相比，增加 17.85 万元。主要是部门预算年中追加新冠疫情经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市坪山区碧岭街道办事处

值班应急与智慧管理指挥分中心已按要求汇总街道主管部门编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。但我部门未单独开展整体绩效自评工作。（部门整体绩效评价报告，具体见我街道公开报告）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，深圳市坪山区碧岭街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心 2020 年度未单独开展项目绩效自评，具体项目绩效自评结果详见主管部门项目绩效自评公开内容。

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门为基层预算单位，不涉及此部分内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

我部门非行政单位或参公管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

我部门 2020 年度政府采购支出总额 5.33 万元，其中：政府采购货物支出 5.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）部门需要说明的其他特殊事项。

部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。